

Eika Norge oktober 2021

AVKASTNING	EIKA NORGE	REFERANSEINDEX	MERAVKASTNING
oktober 2021	3,61 %	3,12 %	0,49 %
1 år	22,07 %	21,16 %	0,91 %
3 år*	8,20 %	11,80 %	-3,59 %
5 år*	10,02 %	13,47 %	-3,45 %
10 år*	10,91 %	12,65 %	-1,75 %

* Årlig avkastning

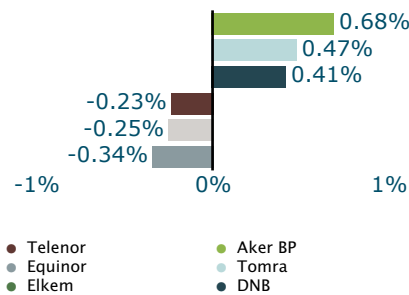
RESULTATER

Eika Norge var opp 3,61% i oktober, som var 0,49% bedre enn referanseindeksen. Hittil i år er fondet opp 22,07%, som er 0,91 % foran referanseindeksen.

UTSIKTER

Markedene var sterke i oktober måned. Kronen styrket seg mot både Dollaren og Euro og oljeprisen er igjen på tur oppover. Prisen på et fat olje ble i slutten av september handlet til USD 84,38. Etter den lille korreksjonen vi så på børsene i september, kom børsene sterkt tilbake i oktober. Generelt gode kvartalstall har hjulpet på stemningen, samtidig som de lange rentene ikke har fulgt etter inflasjonen.

Dette gjør den sterke drivkraften i form av mangel på alternativer fremdeles er til stede. Fremover blir nok dette fremdeles den viktigste faktoren for markedene, for inflasjon og eventuell renteoppgang representerer en potensiell fare med den høye prisingen av aksjemarkedet.



MARKEDSUTVIKLING

Markedene var sterke i oktober måned. Oslo Børs (OSEFX) endte opp 3,12%, Norden (VINX) var opp 2,26%, mens verdensindeksen (MSCI) endte opp 2,36%. Kronen styrket seg mot både Dollaren og Euro. Den norske kronen ble handlet til 8,44 mot USD og 9,76 mot EUR ved utgangen av måneden. Oljeprisen er igjen på tur oppover og endte opp 7.46% for måneden. Prisen på et fat olje ble i slutten av september handlet til USD 84,38.

RESULTATBIDRAG

Med rekordhøye gass- og oljepriser leverte Aker BP rekordresultater i tredje kvartal og aksjen endte opp 13,61% i Oktober. Flere store aktører forplikter seg til sirkulærøkonomien, i tillegg har Tomra fått mye oppmerksomhet inn mot klimakonferansen i Glasgow. Som et resultat leverte Tomra rekordhøy EBITDA i tredje kvartal og endte opp 19,21% for måneden. Elkem leverte svært gode kvartalstall, men fallende silikonpris sendte aksjen ned 11,51% mot slutten av måneden. Med rekordhøye gasspriser og oljepris over 80 dollar/fat leverte Equinor rekordresultater i tredje kvartal. På den andre siden hadde aksjen gått mye før tallene og mange ønsket å ta profitt på rapportdagen. Aksjen endte ned 4% i oktober.

FORVALTER

Eika Norge forvaltes av Porteføljeforvalter Mats Strand Ødven

MÅNEDSRAPPORT:

Eika Norge oktober 2021

Benchmark
OSEFX

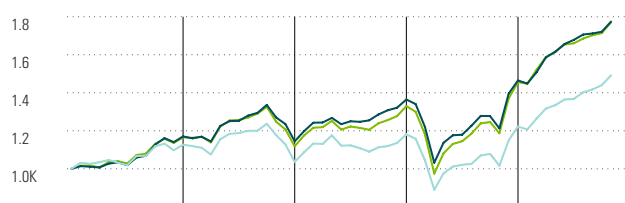
Fondets referanseindeks
OSEFX
Benyttet i hele rapporten

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Kategori™
Norge

HISTORISK AVKASTNING

Avkastning av 1.000 NOK



AVKASTNING	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	12,68	-8,02	13,99	3,45	22,07
+/- Indeks	-4,36	-5,82	-5,21	-3,88	0,91
+/- Kategori	-3,33	-4,03	-4,88	-6,05	0,51

Alle tall i %

PORTEFØLJEN NÅ

10 STØRSTE POSISJONER	% AV FONDET
Schibsted ASA - B	8,10
DnB Bank ASA	7,69
Equinor ASA	6,66
Aker BP ASA	5,46
Orkla A	5,00
Mowi ASA	3,93
Bakkafrost P/F	3,81
Salmar ASA	3,80
Nordic Semiconductor	3,67
Norsk Hydro	3,59

SEKTORFORDELING

Materialer	11,48%	
Konsumentvarer	3,19%	
Finans	21,55%	
Eiendom	0,73%	
Forbruksvarer	24,08%	
Forsyning	1,31%	
Kommunikasjon	11,17%	
Olje & Gass	16,79%	
Industri	3,70%	

REGIONFORDELING

Norge	97,30%	
Storbritannia	2,02%	
Island	0,68%	

INVESTERINGSPROFIL

Eika Norge passer for deg som ønsker eksponering mot norsk økonomi. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på den norske børsen.

ANSVARSFORHOLD

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

FONDFAKTA

Forvalter	Eika Kapitalforvaltning AS
Telefon	+47 22 87 81 00
Webside	www.eika.no
Fondets startdato	08.09.2003
Navn på forvalter	Mats Strand Ødven
Forv. fondet siden	01.05.2019

LANGSIKTIG OG JEVN FONDSSPARING – GARANTERT EN GOD IDÉ

Ved å spare langsiktig i fond, får du bedre avkastning på sparepengene dine. For folk flest er en månedlig spareavtale en gunstig løsning. Snakk gjerne med en investeringsrådgiver om hvordan din langsiktige spareplan bør se ut.